

Uchwała Nr 314/XLIII/2008

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **172.798 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **172.798 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami o kwotę **5.735 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **392.686 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 298/XLI/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. wynosi kwotę – **33.302.356 zł**, w tym z funduszy – **3.689.603 zł**.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych:

1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegających na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę - **520.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków o kwotę - **520.000 zł**,

2) Miejskiego Zakładu Komunikacji, polegających na:

- zmniejszeniu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej o kwotę - **175.545 zł**,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę - **175.545 zł**,

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla podległych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 147/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 r. (zm. zarządzenie Nr 27/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2008 r., uchwała Nr 168/XXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 62/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 86/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2008 r., uchwała Nr 194/XXIX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 90/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 kwietnia 2008 r., uchwała Nr 207/XXX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 116/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwała Nr 227/XXXII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 maja 2008 r., zarządzenie Nr 157/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2008 r.,

uchwała Nr 241/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2008 r., zarządzenie Nr 218/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2008 r., zarządzenie Nr 254/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2008 r., uchwała Nr 244/XXXIV/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 sierpnia 2008 r., zarządzenie Nr 278/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwała Nr 262/XXXVI/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2008 r., zarządzenie Nr 297/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2008 r., uchwała Nr 279/XXXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2008 r., zarządzenie Nr 323/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2008 r., uchwała Nr 289/XXXIX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 listopada 2008 r., uchwała Nr 298/XLI/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 listopada 2008 r., zarządzenie Nr 351/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2008 r.) wynosi:

1) dochody 187.654.306 zł,

2) wydatki 194.475.262 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 314/XLIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r.

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną - 172.798 zł, wynikającą:

1. **Ze zmniejszenia dotacji celowych**, o kwotę łączną – 232.701 zł, w dziale 852, rozdział 85201, § 2320, zaplanowanych w budżecie – na podstawie Porozumień ze Starostwami, na utrzymanie dzieci z terenu poszczególnych powiatów, przebywających w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym w Ostrołęce.

Urealnienia planu dochodów powiatu (UM), dokonuje się, w związku z niższymi wpływami, na skutek zmniejszenia się liczby dzieci z poszczególnych Starostw (wzrosła natomiast liczba dzieci z Miasta Ostrołęki).

W związku z powyższym, zmniejsza się jednocześnie plan wydatków – powiatowych (zaplanowanych w oparciu o przewidywane wpływy) - w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, o kwotę 232.701 zł – w dziale 852, rozdział 85201 (w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej – według zał. Nr 1).

2. **Ze zwiększenia dochodów budżetowych**, o kwotę łączną - 405.499 zł, z tytułu:

1/ Otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 150.000 zł – dział 754, rozdział 75411, § 6260, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. *Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego*” (zwiększa się plan wydatków w KM PSP, w dziale 754, rozdział 75411, § 6060); Zakup samochodu realizowany jest przy udziale środków: Miasta Ostrołęki, Wojewody Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Samorządu Województwa Mazowieckiego, WFOŚiGW.

2/ Otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę łączną – 77.573 zł, w dziale 758, rozdział 75801, § 0920, z tego: w części gminnej – 41.632 zł, w części powiatowej – 35.941 zł,

- 3/ Wpływu środków, w kwocie – **5.000 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411, § 6260**, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na podstawie umowy Nr 0399/08/PNZ/D z dnia 23.12.2008 r. – na dofinansowanie przedsięwzięcia, pn. *Zakup platformy ratowniczej, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411, § 6060)*,
- 4/ Wpływu środków, w łącznej kwocie – **138.880 zł**, w **dziale 600, rozdział 60016, § 0970**, z tytułu wpłat Społecznych Komitetów Budowy, na inwestycje realizowane przez Miasto wspólnie z mieszkańcami; Zmiana pow. dotyczy zwiększenia zadania inwestycyjnego, pn. *Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (plan UM - rozdział 60016, § 6050 – 138.880 zł)*,
- 5/ Zwrotu środków, w kwocie - **6.234 zł**, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie – w **dziale 801, rozdział 80195, § 0977; Po całkowitym rozliczeniu Programu Socrates Comenius, realizowanego w 2007 r. (przez Zespół Szkół Nr 5), otrzymano z Agencji zwrot pełnej kwoty stanowiącej wkład własny Miasta, na uzupełnienie wydatków UM (gminnych) - dział 801, rozdział 80195, § 4210 – 6.234 zł**,
- 6/ Wpływu środków, w kwocie - **912 zł**, z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (na podstawie Decyzji do wniosku D-7850-08) – w **dziale 801, rozdział 80120 § 2707**, z przeznaczeniem dla **I Liceum Ogólnokształcącego**, który realizował ten Program w 2008 roku (zwiększa się wydatki w rozdziale 80120, § 4307, w zakresie sfinansowania kosztów wynajmu autokaru dla uczestników wyjazdu),
- 7/ Wpływu dochodów na konto UM i zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Ostrołęki, na łączną kwotę – **26.900 zł**, z tego:
- a/ **Przedszkole Miejskie Nr 15** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **3.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104, § 0830**-Wpływy z usług, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w w/w **rozdziale**, na wynagrodzenia osobowe (§ 4010),

- b/ **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **4.000 zł** – w **dziale 854, rozdział 85403, § 0920-Pozostałe odsetki**), którą przeznaczają się na zakup 2 komputerów, do kadr i księgowości (§ 4210),
- c/ **I Liceum Ogólnokształcące** - zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **18.000 zł**, tj.
- **dział 801, rozdział 80120**, o kwotę **8.000 zł** (wynajem pomieszczeń § 0750-5.000 zł, pozostałe odsetki - § 3.000 zł), z przeznaczeniem na wydatki *w w/w rozdziale*: zakup materiałów – 1.000 zł, zakup usług pozostałych – 4.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 3.000 zł,
 - **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **10.000 zł** (wynajem pomieszczeń § 0750-6.000 zł, wpływy z usług - § 4.000 zł), z przeznaczeniem na wydatki *w w/w rozdziale*: zakup materiałów (zakup drzwi oraz materiałów niezbędnych, do remontu łazienki) – 5.000 zł, pomoce nauk. (rzutnik, tablica multimedialna) – 5.000 zł,
- d/ **Zespół Szkół Nr 5** – zwiększa się plan dochodów, z tytułu najmu i dzierżawy, o kwotę **1.144 zł** – w **dziale 801, rozdział 80120, § 0750**, którą przeznaczają się na uzupełnienie planu wydatków *w w/w rozdziale*, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **1.144 zł**,
- e/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – zwiększa się plan dochodów, z tytułu otrzymanych darowizn na pomoc społeczną, o kwotę **500 zł** – w **dziale 852, rozdział 85214, § 0960**, z przeznaczeniem na wydatki *w w/w rozdziale* – świadczenia społeczne (500 zł - § 3110),
- f/ **Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę - **256 zł**, w **dziale 852, rozdział 85295, § 0920**, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, z których realizowany był *Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008 r.* (w ramach środków Min. Pracy i Pol. Społ.), z przeznaczeniem *na uzupełnienie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 85295, § 4210).*

II. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów UM - w zakresie dotacji rozwojowych na zadania bieżące i inwestycyjne – na podstawie Uchwały z dnia 23 grudnia 2008 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy wniosków ośrodków pomocy społecznej, w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - na programy realizowane przez MOPR – w dziale 852, jak niżej:

1/ Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie:

- zmniejsza się § 2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – o kwotę **2.553 zł**,
- zwiększa się § 6209-Dotacje rozwojowe – o kwotę **2.553 zł**

2/ Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejsza się § 2009-Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – o kwotę **3.182 zł**,
- zwiększa się § 6209-Dotacje rozwojowe – o kwotę **3.182 zł**

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków obejmujących: zmiany w wydatkach bieżących oraz inwestycyjnych, zmiany w planie dotacji dla szkół niepublicznych, zmiany dotacji dla zakładu budżetowego, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmniejsza się plan, o kwotę łączną – **210.756 zł, w działach:**

- **dział 750, rozdział 75095, § 6050** – zmniejsza się kwotę **100.000 zł**, z zad. „Remont budynku Skarbu Państwa przy ul. Gorbatowa 15” (wycofano się z realizacji zadania, ponieważ współwłaściciele nieruchomości nie wyrazili zgody na współfinansowanie),
- **dział 852, rozdział 85295, § 6060** – zmniejsza się plan, z kwotą **55.000 zł**, z zadania „Zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby MOPR” (skreślono zadanie, z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania z PFRON w wysokości 43.000 zł),
- **dział 900, rozdział 90003, 4300** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **55.756 zł** (oszczędność na wydatkach dot. oczyszczania miasta).

Odzyskaną z powyższych zmniejszeń kwotę 210.756 zł oraz kwotę otrzymanej subwencji oświatowej, w wysokości 77.573 zł – wykazaną w Cz. I, pkt 2 Uzasadnienia, łącznie 288.329 zł, przeznacza się na:

- a/ uzupełnienie planu dotacji dla szkół niepublicznych (plan UM - § 2540), na kwotę łączną **232.747 zł**, z tego: rozdział 80101 - 28.585 zł, rozdział 80102 - 30.030 zł, rozdział 80103 - 1.238 zł, rozdział 80110 - 37.366 zł, rozdział 80120 - 108.427 zł, rozdział 80130 - 27.101 zł,
- b/ uzupełnienie planu w **Przedszkolu Miejskim Nr 7 – 10.000 zł (dział 801, rozdział 80104, § 4210)**, na zakup wykładziny dywanowej do dwóch sal przedszkoln., materiały do remontu pomieszc. stołówki (glazura, terakota, kleje),
- c/ uzupełnienie planu w **Zespole Szkół Nr 4 – 4.500 zł (dział 80101, § 4210)**, na zakupy związane z doposażeniem stołówki,
- d/ uzupełnienie planu w **Zespole Szkół Nr 5 – 27.282 zł (dział 80110, § 4210)**, na zakup sprzętu sportowego, do sali siłowni, który będzie wykorzystywany na lekcjach wychowania fizycznego, przez uczniów Szkoły.
- e/ uzupełnienie planu w **Szkole Podstawowej Nr 6 – 7.000 zł (dział 80101, § 4210)**, na zakup sprzętu nagłaśniającego, na potrzeby Szkoły,
- f/ uzupełnienie planu w **Szkole Podstawowej Nr 10 – 6.800 zł (dział 80101, § 4210)**, na zakup mebli do pracowni kształcenia zintegrowanego.

Ponadto (w planie UM), dokonuje się zmian - w dziale 600, rozdział 60004 – wynikających ze zmiany formy organizacyjno-prawnej Miejskiego Zakładu Komunikacji (zakład budżetowy funkcjonował do dnia 10 grudnia 2008 r., zaś od 11 grudnia b.r., MZK funkcjonuje jako *jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Ostrołęki*); Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu planu dotacji przedmiotowej, o kwotę **175.545 zł - § 2650**,
- zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych (zakup usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską) - **175.545 zł - § 4300**,

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – przesunięcia **w dziale 852, rozdział 85219** – polegają na: *zmniejszeniu § 6050* – o kwotę **2.185 zł** (pozostałość środków po zrealizowaniu zad. inwestycyjnego, pn. „Wykonanie wew. instalacji elektrycznej oraz

okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12”), *zwiększeniu § 4210 – 2.185 zł* (na zakup materiałów i wyposażenia).

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 - dokonuje się przesunięć w planie wydatków między działami, polegających na:

- zmniejszeniu planu w **dziale 854, rozdział 85401, § 4010** - o kwotę **4.200 zł**,
- zwiększeniu planu w **dziale 801, rozdział 80101, § 4010** - o kwotę **4.200 zł**.

IV. Zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wynikające ze zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków, tj.

- zwiększa się dochody, w *zakresie wpływu z usług*, o kwotę - **520.000 zł**,
- zwiększa się *wydatki bieżące*, o kwotę łączną - **520.000 zł**.

V. Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

VI. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	193 684	3 182	217 550	235 254	453 571	392 686	344 614	232 701
600			Transport i łączność	138 880				314 425	175 545		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					175 545	175 545		
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego						175 545		
		4300	Zakup usług pozostałych					175 545			
	60016		Drogi publiczne gminne	138 880				138 880			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 880							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					138 880			
750			Administracja publiczna						100 000		
	75095		Pozostała działalność						100 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						100 000		
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			155 000				155 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			155 000				155 000	
		6260	Dot.cel.otrzym.z fun.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest. jedn.sektora finansów publicznych			155 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych							155 000	
758			Różne rozliczenia	41 632		35 941					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 632		35 941					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 632		35 941					
801			Oświata i wychowanie	9 234		10 056		136 205		175 614	
	80101		Szkoły podstawowe					51 085			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					28 585			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 300			
			Szkoły podstawowe specjalne							30 030	
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							30 030	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					1 238			
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 238			
			Przedszkola	3 000				13 000			
	80110	0830	Wpływy z usług	3 000				3 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					64 648			
			Gimnazja								
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					37 366			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 282			
			Licea ogólnokształcące			10 056				118 483	
	80130	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				6 144				
		0920	Pozostałe odsetki				3 000				
		2707	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin, powiatów,samorz.województ., pozyskane z innych źródeł				912				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							108 427	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 144	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000	
		4307	Zakup usług pozostałych							912	
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji							3 000	
			Szkoły zawodowe							27 101	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							27 101	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195		Pozostała działalność	6 234				6 234			
		0977	Wpływy z różnych dochodów	6 234							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 234			
852			Pomoc społeczna	3 938	3 182	2 553	235 254	2 941	57 185		232 701
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				232 701				232 701
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zadaniach bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				232 701				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								731
		3110	Świadczenia społeczne								1 660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								108 749
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								2 808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								46 187
		4120	Składki na Fundusz Pracy								5 390
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								269
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								12 125
		4220	Zakup środków żywności								1 276
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								1 015
		4260	Zakup energii								22 129
		4270	Zakup usług remontowych								11 041
		4280	Zakup usług zdrowotnych								532
		4300	Zakup usług pozostałych								10 649
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								86
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej								209
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej								334
		4430	Różne opłaty i składki								522
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								5 820
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								143
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								1 026
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500				500			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500							
		3110	Świadczenia społeczne					500			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			2 553	2 553				
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej				2 553				
	85219	6209	Dotacje rozwojowe			2 553					
			Ośrodki pomocy społecznej	3 182	3 182			2 185	2 185		
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej		3 182						
		6209	Dotacje rozwojowe	3 182				2 185			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 185		
	85295		Pozostała działalność	256				256	55 000		
		0920	Pozostałe odsetki	256							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					256			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						55 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			14 000			4 200	14 000	
	85401		Świetlice szkolne						4 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4 200		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			4 000				4 000	
		0920	Pozostałe odsetki			4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			10 000				10 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				6 000				
		0830	Wpływy z usług				4 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							5 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						55 756		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						55 756		
		4300	Zakup usług pozostałych						55 756		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 314/XLIII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM			318 934 646	27 310 538	1 272 215	1 030 000	2 054 603	1 545 000	90 000	44 875 440	86 423 600
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia MZK	Urząd Miasta	2008	700 000	700 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			205 617 402	16 068 880	500 000	0	0	0		14 910 000	48 385 000
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2008	30 000	30 000							
2	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2011	57 000 000	5 788 982						2 585 000	20 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	15 000
4	600	60015	2) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	200 000						50 000	8 500 000
5	600	60015	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	505 000						50 000	4 000 000
6	600	60015	2) Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	300 000						50 000	5 000 000
7	600	60015	3)Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	20 000						10 000	1 500 000
8	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2010	590 000	170 000						250 000	250 000
9	600	60015	3)Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	102 000						100 000	1 798 000
10	600	60015	3)Budowa Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2009	5 200 000	100 000						720 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	600	60015	3)Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego)	Urząd Miasta	2008-2009	6 500 000	900 000						1 830 000	
12	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2008	37 649 202	100 000							
13	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową	Urząd Miasta	2005-2008	1 750 000	26 018							
14	600	60015	Budowa ul. Rolnej - włączenie do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2 008	520 000	20 000	500 000						
15	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2010	2 500 000	100 000						100 000	2 400 000
16	600	60015	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	10 200 000	500 000						4 280 000	2 900 000
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2009	13 805 000	2 758 880						2 500 000	
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2009	2 850 000	300 000						808 000	
19	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	300 000	100 000						200 000	
20	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	150 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2006-2010	600 000	68 000						50 000	482 000
22	600	60016	Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2009	3 000 000	2 440 000						165 000	
23	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2008	815 000	772 000							
24	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2010	800 000	60 000						10 000	690 000
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2010	780 000	390 000						310 000	50 000
26	600	60016	3)Przebudowa ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2010	1 700 000	73 000						827 000	800 000
27	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	80 000	80 000							
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 570 000	2 183 000	0	0	0	0		2 027 000	1 350 000
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2008	490 000	490 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	700	70005	4)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 580 000	1 593 000						1 977 000	
3	700	70005	5)Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	100 000						50 000	1 350 000
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			36 900	0	36 900	0	0	0		0	0
1	710	71015	Zakup samochodu dla PINB	PINB	2008	36 900		36 900						
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008	90 000						90 000		
VI	720		INFORMATYKA			123 280	123 280	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2008	123 280	123 280							
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			418 000	234 000	0	0	0	0		184 000	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008-2009	334 000	150 000						184 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	750	75095	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego oraz kserokopiarki na potrzeby UM	Urząd Miasta	2008	84 000	84 000							
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 836 740	526 740	605 000	0	0	0		0	0
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miasta	2005-2008	1 000 000	300 000							
2	754	75411	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2008	740 640	140 640	600 000						
3	754	75411	Zakup platformy ratowniczej (5.000 zł środki z doch.własn.KM PSP)	KM PSP	2008	10 000		5 000						
4	754	75416	Zakupy samochodu dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2008	53 100	53 100							
5	754	75421	Zakupy inwestycyjne (sprężarka do ładowania butli aparatów tlenowych, aplikator pneumatyczny)	Urząd Miasta	2008	33 000	33 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 905 443	1 714 472	50 000	730 000	200 000	550 000		3 619 000	2 137 600
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	500 000						1 524 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	801	80101	7)Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	2 100 000	100 000			200 000			800 000	1 000 000
3	801	80101	Remont dachu sali gimnastycznej przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2008	51 000	51 000							
4	801	80101	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Szk.Podst. Nr 2 i Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008	40 000	40 000							
5	801	80101	Zakup centrali telefonicznej	Szk.Podst Nr 10	2008	5 686	5 686							
6	801	80104	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	Urząd Miasta	2008	137 000	137 000							
7	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	2 820 000	310 000		730 000		550 000		495 000	
8	801	80114	Zakup rusztowania aluminiowego	ZOOiAZB	2008	11 163	11 163							
9	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2011	5 215 000	240 000						800 000	1 137 600
10	801	80130	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2008	7 000		7 000						
11	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	307 000	197 000							
12	801	80140	Zakup samochodu	CKP	2008	43 000		43 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym (środki PFRON - 63.084 zł)	Urząd Miasta	2008	144 594	122 623							
X	851		OCHRONA ZDROWIA			5 460	5 460	0	0	0	0		0	0
1	851	85154	Zakup alkomatu	Urząd Miasta	2008	5 460	5 460							
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			2 479 403	310 088	65 315	0	0	0		214 000	1 200 000
1	852	85202	Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	DPS	2008-2010	2 140 000		26 536					214 000	1 200 000
2	852	85202	Modernizacja pomieszczeń zespołu kuchni	DPS	2008			9 464						
3	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2008	5 000		5 000						
4	852	85212	Zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe oraz kserokopiarka)	MOPR	2008	25 500	25 500							
5	852	85218	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2008	24 315		24 315						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	852	85219	Wykonanie wew.instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12	MOPR	2008	175 185	175 185							
7	852	85219	Zakup centrali telefonicznej	MOPR	2008	9 100	9 100							
8	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2008	30 303	30 303							
9	852	85295	Zakup mikrobusu dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (środki PFRON - 70.000 zł)	Urząd Miasta	2008	70 000	70 000							
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			255 000	10 000	15 000	0	0	0	0	230 000	0
1	854	85406	Zakup kserokopiarki	PPP	2008	15 000		15 000						
2	854	85495	Dobudowa pełnogabarytowej zamkniętej klatki schod. w I LO	Urząd Miasta	2008-2009	240 000	10 000						230 000	
XI II	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 540 400	1 405 000	0	0	1 094 603	400 000		9 091 440	21 906 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	900	90095	7) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2009	2 000 000	1 150 000						850 000	
2	900	90095	2) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2010	32 220 000	15 000			301 500	400 000		7 491 440	21 256 000
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	140 000						100 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000	100 000			793 103			650 000	650 000
XI	900		FUNDUSZE OŚiGW			10 390 000	0	0	0	540 000	595 000		1 100 000	1 300 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				210 000	295 000		1 000 000	1 000 000
2	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				130 000			100 000	300 000
3	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2008	200 000				200 000				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	100 000					100 000			
5	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					200 000			
XV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			250 000	5 000	0	0	0	0	0	100 000	145 000
1	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008-2010	250 000	5 000						100 000	145 000
XVI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			36 716 618	4 024 618	0	300 000	220 000	0		13 400 000	10 000 000
1	926	92604	8) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	32 000 000	2 000 000						10 000 000	10 000 000
2	926	92604	Remont dachu hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia (ul.Traugutta)	MOSiR	2008	55 974	55 974							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	926	92604	Wykonanie oświetlenia stadionu MOSiR przy ul Partyzantów 3 oraz zakup walca do ubijania boisk	MOSiR	2008	44 026	44 026							
4	926	92604	Zakup kombajnu zabawowego do salonu zabawowego dla dzieci	MOSiR	2008	42 000	42 000							
5	926	92604	Zakup podłogi profesjonalnej - siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia - uzupełnienie	MOSiR	2008	170 618	170 618							
6	926	92695	7)Termomoderniz.bud.hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	754 000	212 000		300 000	220 000				
7	926	92695	8) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2009	3 650 000	1 500 000						3 400 000	

1) Zadanie obejmuje:

- przebudowę ul. Mostowej finansowanej w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys.do 85% ze środków UE,
- przebudowę ul. Warszawskiej i ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% do 85% kosztów kwalifikowalnych

2) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

3) Wydatki w 2008 r. obejmują opracowanie dokumentacji projektowej

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 20% z funduszu dopłat Skarbu Państwa

5) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 30% z funduszu dopłat Skarbu Państwa

6) Zadanie obejmuje dokończenie rozpoczętego w 2006 r. na wartość ogólną 636.000 zł remontu dachu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie elewacji i wymianę stolarki okiennej

7) Miasto złożyło wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie

8) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania oraz innych środków zewnętrznych

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 314/XLIII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2008 rok

Powiatowy Fundusz Gosp.Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

dz.710, rozdz. 71030

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2008		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2008	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem					17 000	17 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 000		
4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji						2 000		
4300	Zakup usług pozostałych					17 000			
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych						10 000		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 314/XLIII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
dla podległych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w zł

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan dochodów własnych		Plan wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		
			zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		OGÓLEM	106 077,35	0,00	106 216,32	0,00	0,00	138,97	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	18 881,35	0,00	19 020,32	0,00	0,00	138,97	
75411		<i>Kom.powiat.Państw.Strazy Pożarn.</i>	18 881,35		19 020,32			138,97	
801		Oświata i wychowanie	42 356,00	0,00	42 356,00	0,00	0,00	0,00	
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16 793,00	0,00	16 793,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 990,00		3 990,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 6	12 387,00		12 387,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 10	416,00		416,00				
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole Miejskie Nr 1	10,00		10,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 5	15,00		15,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 9	15,00		15,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 10	165,00		165,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 13	500,00		500,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 17	735,00		735,00				
	80110	<i>Gimnazja</i>	4 823,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Gimnazjum Nr 1	4 812,00		4 812,00			
			Gimnazjum Nr 2	11,00		11,00			
		Stołówki szkolne	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	
852		Szkoła Podstawowa Nr 2	8 300,00		8 300,00				
		Zespół Szkół Nr 3	11 000,00		11 000,00				
		Pomoc społeczna	18 223,00	0,00	18 223,00	0,00	0,00	0,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowaw.	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Wielofunk.Plac.Opiek.-Wychow.	16 000,00		16 000,00				
		Domy pomocy społecznej	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	
854		Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna	2 223,00		2 223,00				
		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 617,00	0,00	26 617,00	0,00	0,00	0,00	
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	26 617,00	0,00	26 617,00	0,00	0,00	0,00	
		I Liceum Ogólnokształcące	24 617,00		24 617,00		0,00		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2 000,00		2 000,00		0,00		